



有感施政由數字說話

—以台商回台投資為例



經濟部統計處 陳玉芳

中華民國109年7月15日

大綱

01

前言

02

推動回台投資方案

03

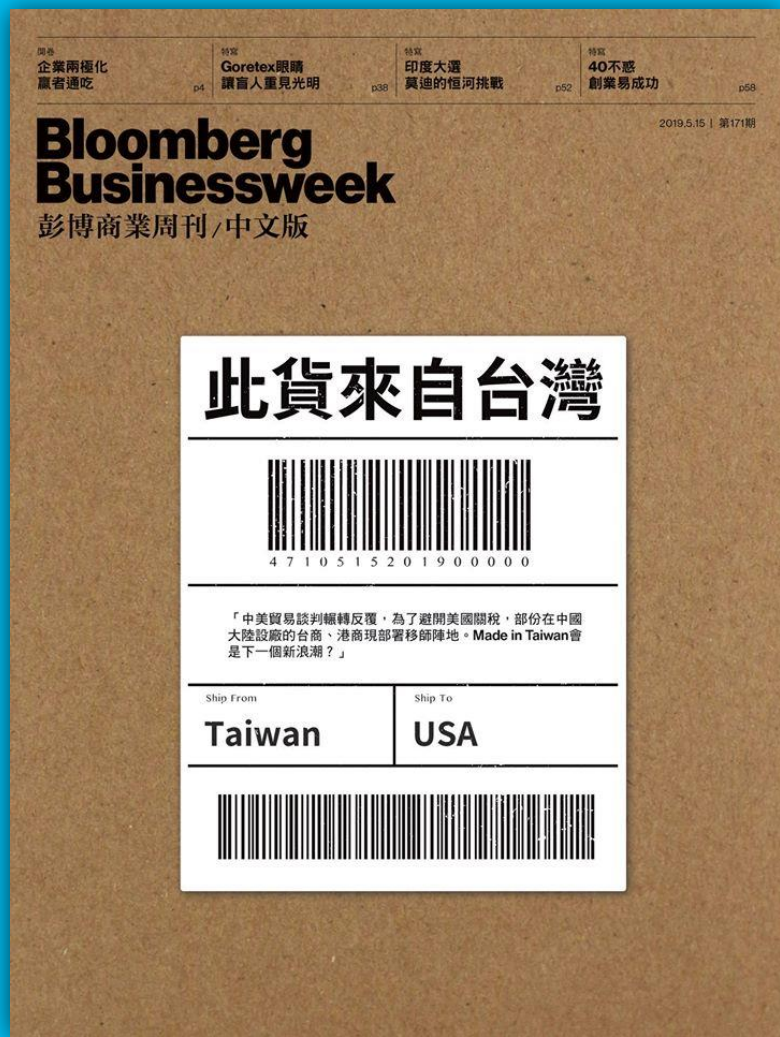
台商回台後具體經營實況

04

結語

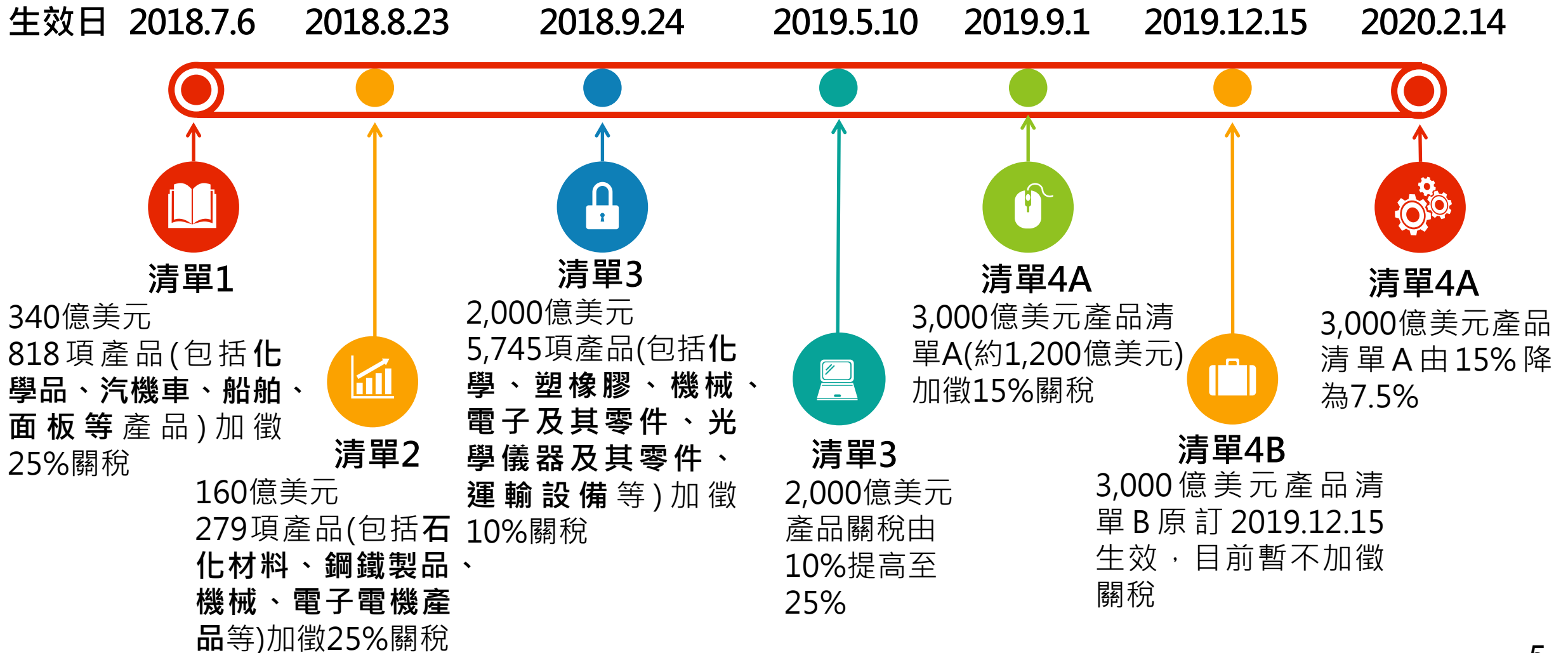


前言



圖片來源：《彭博商業周刊 / 中文版》臉書、《今周刊》
 官網

美國依301條款對中國大陸提高關稅



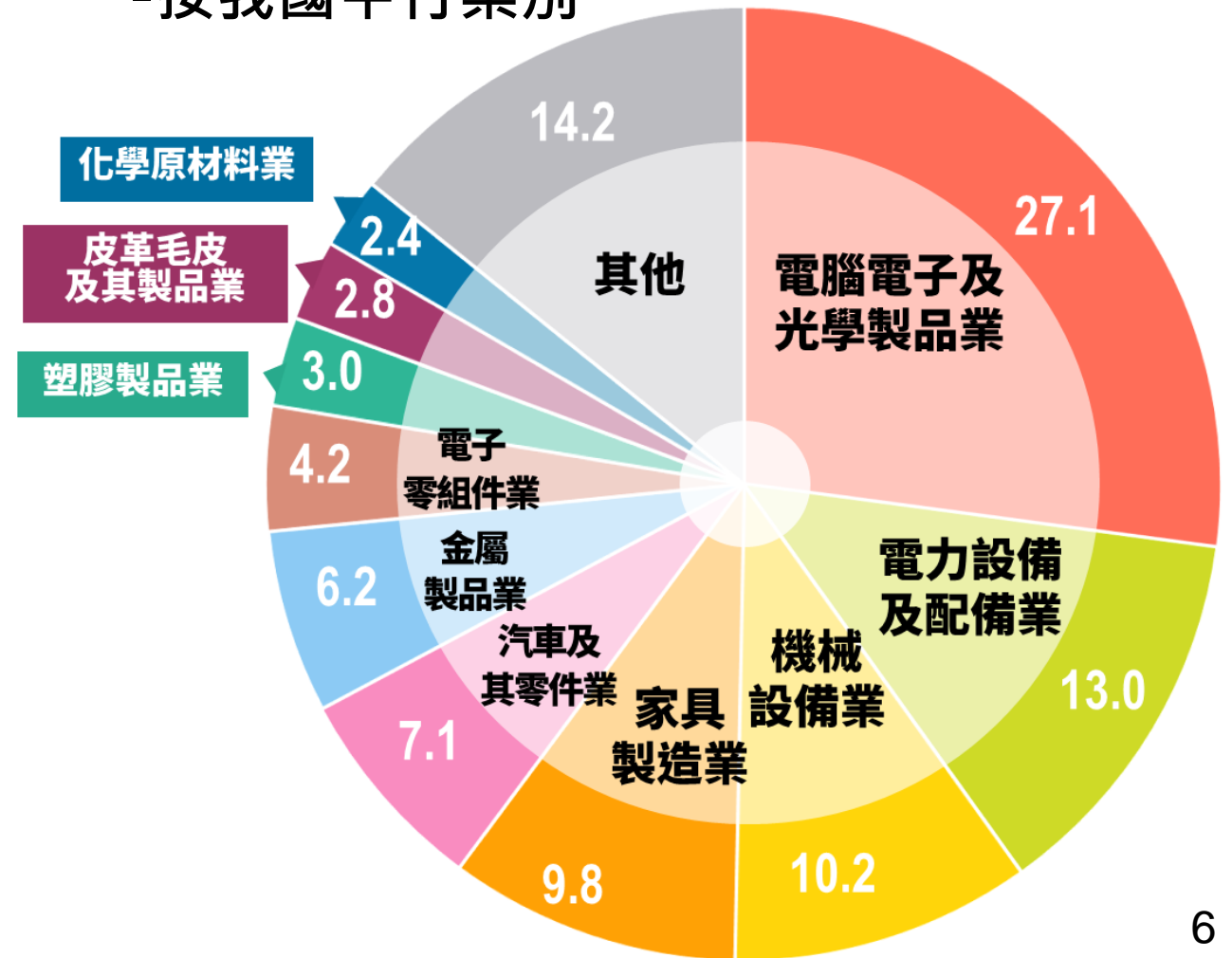
中國大陸受美國提高關稅影響業別

清單1至3產品高達6,842項，為利分析，將海關稅則編碼轉換為我國行業標準分類

按美國海關資料，2017年美自中進口清單1至3產品值2,348億美元

由於加徵高額懲罰性關稅，2019年進口清單1至3產品降至1,788億美元，與2017年比較減少23.9%，其中以電腦電子產品及光學製品業受影響最大

2017年美自中進口加徵關稅清單結構(%)
-按我國中行業別





推動回台投資方案

歡迎台商回台投資行動方案

- 實施期間：3年(108年1月1日至110年12月31日)
- 適用對象：導引優質台商回台，適用對象需同時具共同資格及特定資格其中一項：



共同資格(須全部符合)

- 受美中貿易戰衝擊
- 赴中國大陸投資2年以上
- 製造業：回台投資、擴廠之部分產線具備智慧技術元素或智慧化功能之企業



特定資格(符合至少一項)

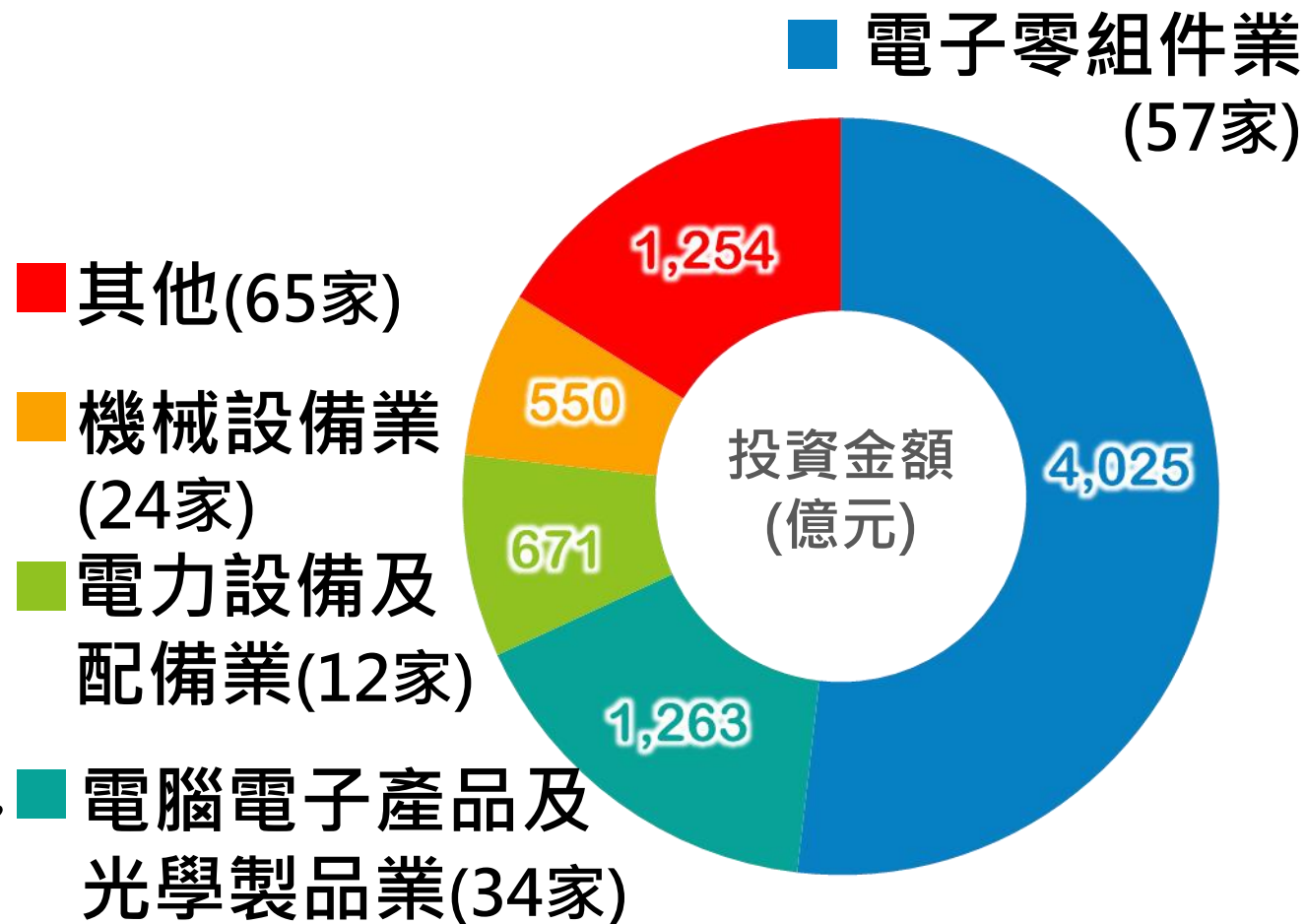
- 屬5+2產業創新領域
- 屬高附加價值產品及關鍵零組件相關產業
- 國際供應鏈居於關鍵地位
- 自有品牌國際行銷
- 投資項目與國家重點產業政策相關

資料來源：經濟部投資臺灣事務所

回台投資金額7,763億元

截至109年6月18日，192家
企業通過審查

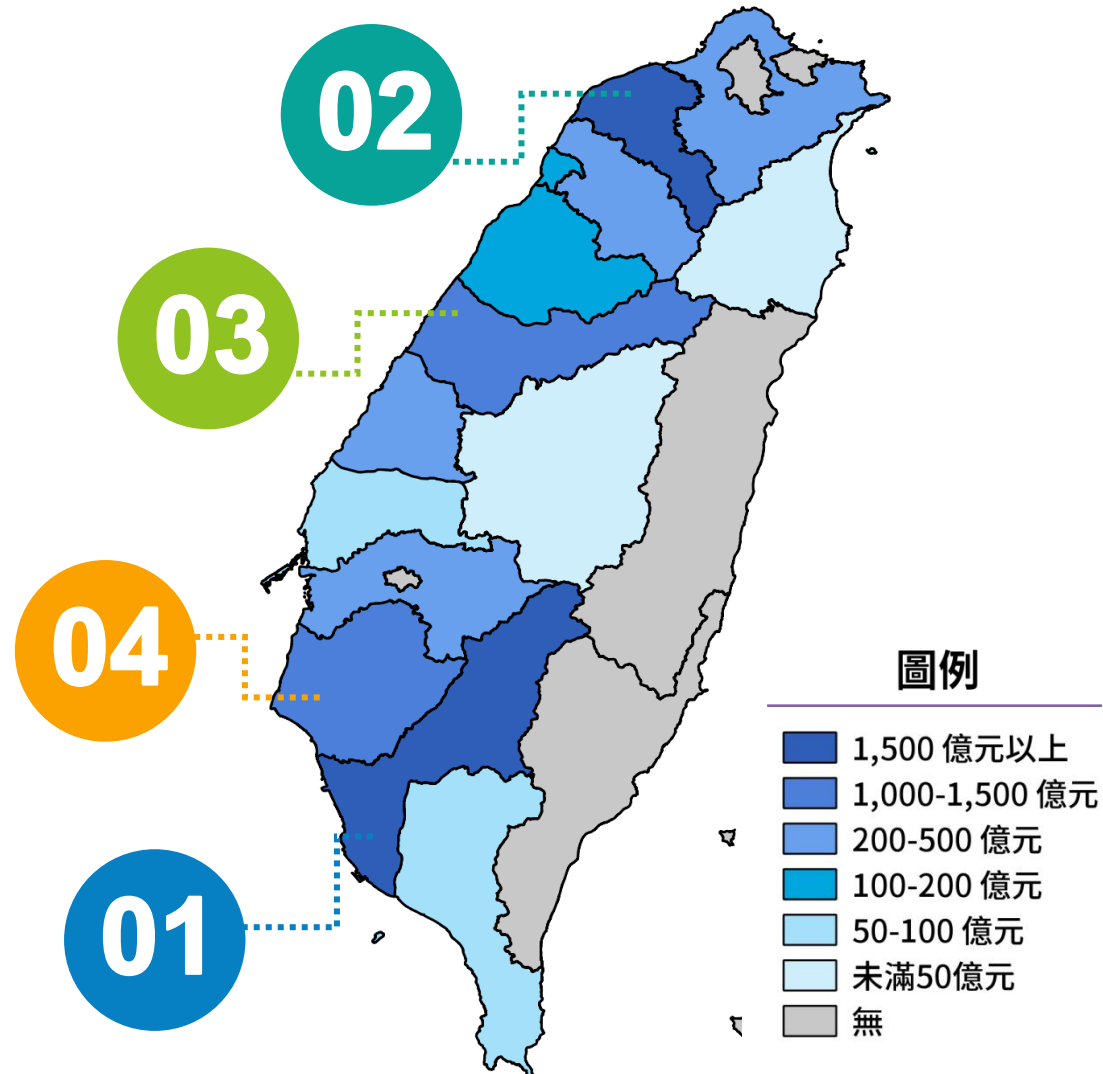
- 平均每家投資約40億元
- 預計3到6年完成計畫總額
- 投資金額用於購置機械設備占52.7%、新建擴廠占18.0%及購置土地占4.1%，餘為營運資金
- 回台投資業別與美對中課徵關稅，受影響業別相近



資料來源：經濟部投資臺灣事務所

說明：截至109.6.18止有4家申請第二案

台商回台投資以高雄市最熱門

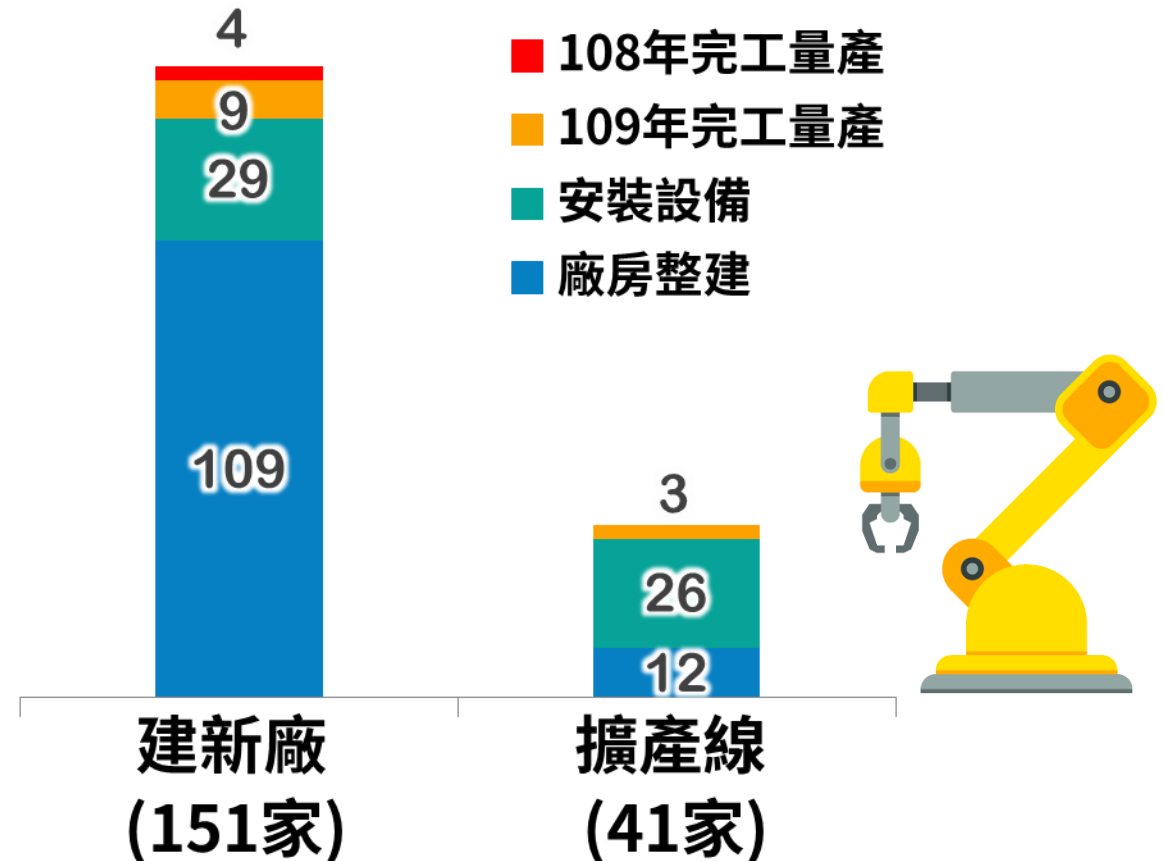


資料來源：經濟部投資臺灣事務所
說明：投資金額按廠商主要投資縣市統計

台商回台逐步落實投資

- 至109年底預期進度：
 - 151家建置新廠房
 - 41家擴增產線，以快速建置供應鏈因應需求
- 其中4家去年底已完工量產，12家預計於今年底完工量產，將提升製造量能

預估109年底落實狀態(家)



資料來源：經濟部投資臺灣事務所



台商回台後具體經營實況

資料串連、整理及分析

- 本處向經濟部投資臺灣事務所索取回台投資企業名單，即時串連原有樣本或納入調查，整理相關資料，分析回台投資企業之經營實績



台商回台投資可望漸進成長

固定資產增購(不含土地)年增率

單位：%

	108年	109年 1-3月
全體製造業	28.6	6.4
扣除2大半導體廠 及2大面板廠	2.6	-2.7
回台台商	-2.7	0.6
扣除2大面板廠	2.5	19.7

- 回台廠商108年固定資產增購年減2.7%，主因面板業為資本密集產業，加以部分業者於107年擴增產線，比較基期偏高所致
- 今年第1季固定資產增購年增0.6%，主因面板產業景氣不佳，資本支出減少
- 回台廠商投資金額將隨投資期程進展，逐步成長

資料來源：經濟部製造業投資及營運概況調查

說明：截至109.6.18回台投資台商134家統計(自107年按季提供資料)

機械設備增購最多

- 按固定資產型態分，回台投資廠商108年機械及雜項設備增購占77.4%最多，房屋及營建工程占15.2%次之，土地占7.3%再次之
- 預計建新廠之廠商因屬開始前期投資作業，在購置土地、興建房屋及營建工程階段，此二項金額占比相對較高

回台台商108年固定資產增購型態結構

單位：%

	總計	土地	房屋及營建 工程	交通及運輸 設備	機械及雜項 設備
總計	100.0	7.3	15.2	0.1	77.4
擴產線	100.0	-	4.2	0.1	95.7
建新廠	100.0	11.4	21.5	0.2	66.9

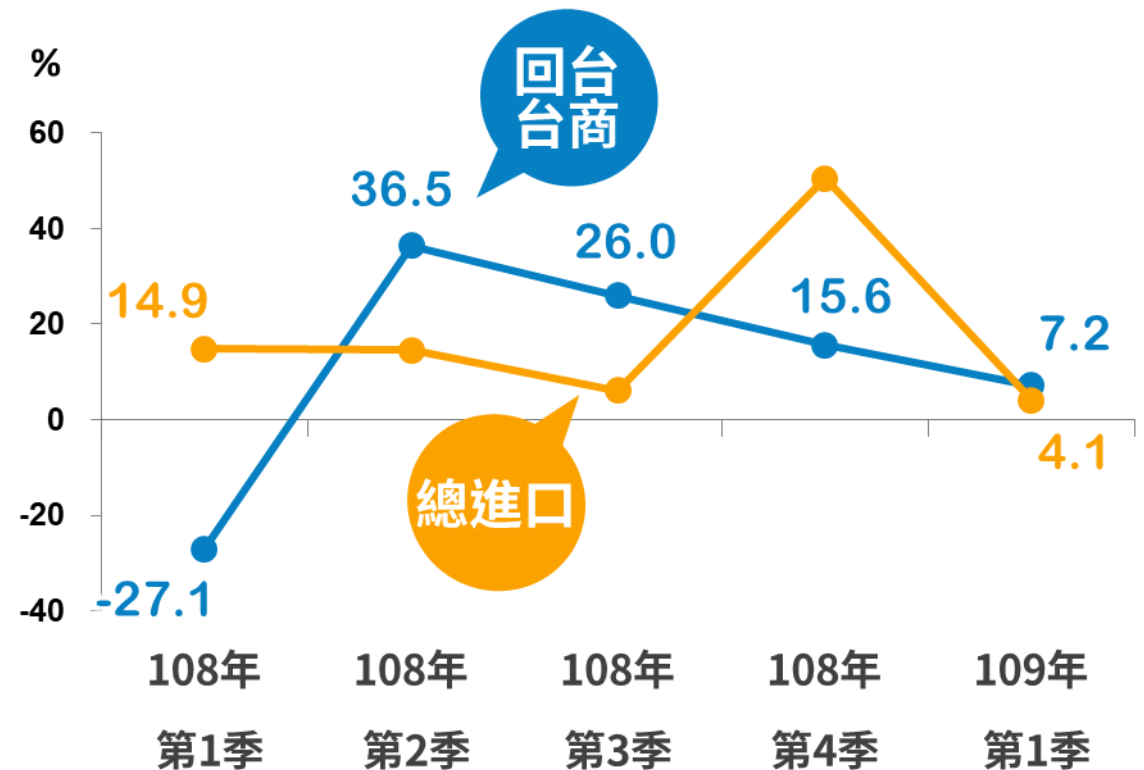
資料來源：經濟部製造業投資及營運概況調查

資本設備進口成長強勁

進口資本設備是觀察回台台商落實投資的即時指標之一

- 除國內半導體產業加速高階製程投資，外商積極在台布局，加上台商回台投資，均擴大資本設備進口
- 108年資本設備進口年增21.3%，是近9年來最大增幅；回台台商資本設備進口年增8.0%

資本設備進口年增率



資料來源：財政部統計處

說明：截至109.6.4回台投資台商189家統計

電腦電子產品及光學製品業投資金額增加最多

- ▶ 回台投資台商108年固定資產增購金額(不含土地)以電子零組件業(占63.3%)、電腦電子產品及光學製品業(占13.1%)較多
- ▶ 與上年比較，投資金額成長前3大業別：

電腦電子產品及光學製品業

- 108年年增30.4%，主因伺服器、光學鏡頭、網通廠商積極擴廠
- 109Q1年增7.1%

電力設備及配備業

- 108年年增69.5%，主因業者因應美中貿易紛爭，加速回台購地建廠及擴增產線
- 109Q1年增1.3倍

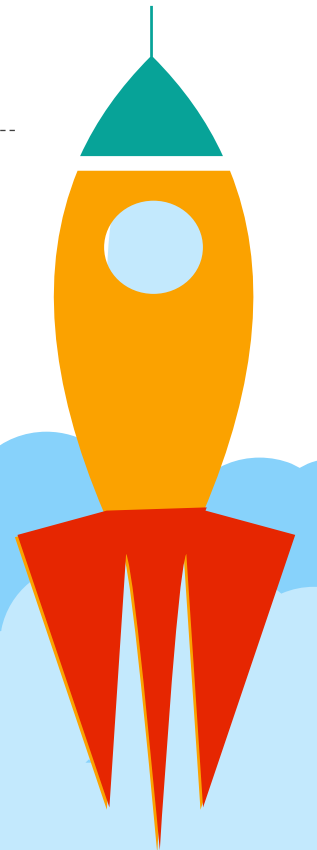
紡織業

- 108年年增8倍，主因不織布大廠建置新廠，投資增幅最大
- 109Q1年增近8倍

01

02

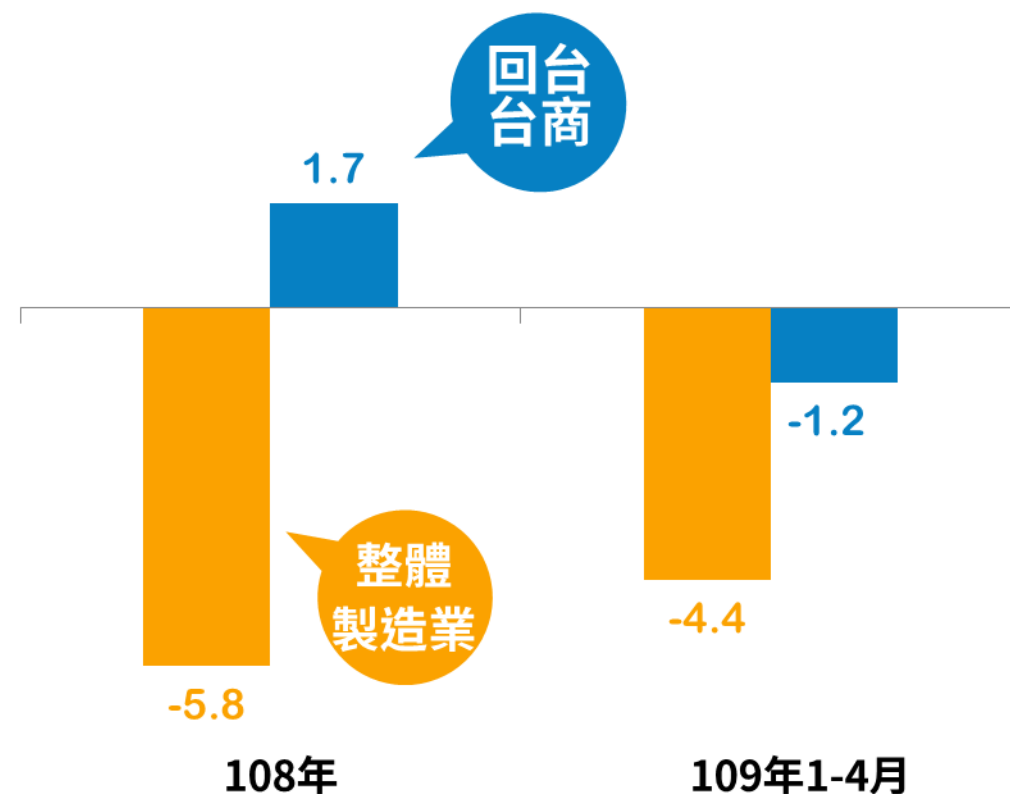
03



回台台商生產表現相對較佳

- 回台投資廠商陸續移轉部分產能回台，加上轉單效應等因素挹注，108年這些回台廠商在國內之產值逆勢成長1.7%，優於整體製造業之-5.8%
- 今年1至4月，因液晶面板市場供需失衡，價格低於上年同期，面板業者產值下降，致回台廠商產值減少1.2%，惟優於整體製造業之-4.4%

產值年增率(%)



資料來源：經濟部工業生產統計

說明：截至109.6.11回台投資台商148家統計(自107年按月提供資料) 18

電腦電子產品及光學製品業產值增加最多

➤ 回台投資台商108年產值成長前3大業別：

01

電腦電子產品及光學製品業

- 108年年增93.1%，主因網通設備等為美對中課稅清單主要產品，具轉單效應，加以伺服器廠商增加國內生產
- 109年1-4月產值年增17.6%

電力設備及配備業

- 108年年增50.9%，主因台廠提升國內產能，加以轉單效益，推升國內產值
- 109年1-4月產值躍升68.0%，主因部分廠商整併電子零件廠

其他製造業

- 108年年增18.5%，主因健身器材業者回台生產以滿足訂單需求
- 109年1-4月年減6.5%，主因去年同期健身機新品墊高基期，惟疫情帶動居家健身器材需求，產值可望回溫

03

回台台商出口表現亮眼

出口年增率

單位：%

	出口總計		
		對美國出口	資通與視聽產品出口
整體統計			
108年	-1.4	17.1	20.7
109年1-5月	1.5	4.7	9.5
回台台商			
108年	8.6	107.6	42.7
109年1-5月	11.4	21.0	13.7

- 回台台商108年對美國出口年增1.1倍，拉升整體對美出口年增17.1%，為自100年以來最大增幅
- 回台台商主要出口貨品為資訊與視聽產品，108年該項產品出口年增42.7%
- 反映課稅清單中部分產品轉向國內生產，帶動出口成長效果明顯

資料來源：財政部統計處

說明：截至109.6.4回台投資台商189家統計

轉單效應挹注對美出口成長

出口年增率

單位：%

	108年	109年 1-5月
出口總計	-1.4	1.5
對美國出口	17.1	4.7
清單1至3產品出口	21.7	6.0
伺服器	512.9	18.1
網通設備	137.8	33.0
其他電腦零附件	42.5	21.5
自行車	8.5	-31.4
其他產品出口	4.0	0.1

- 108年我國對美國出口課稅清單1至3產品占我對美出口總額77%，年增21.7%

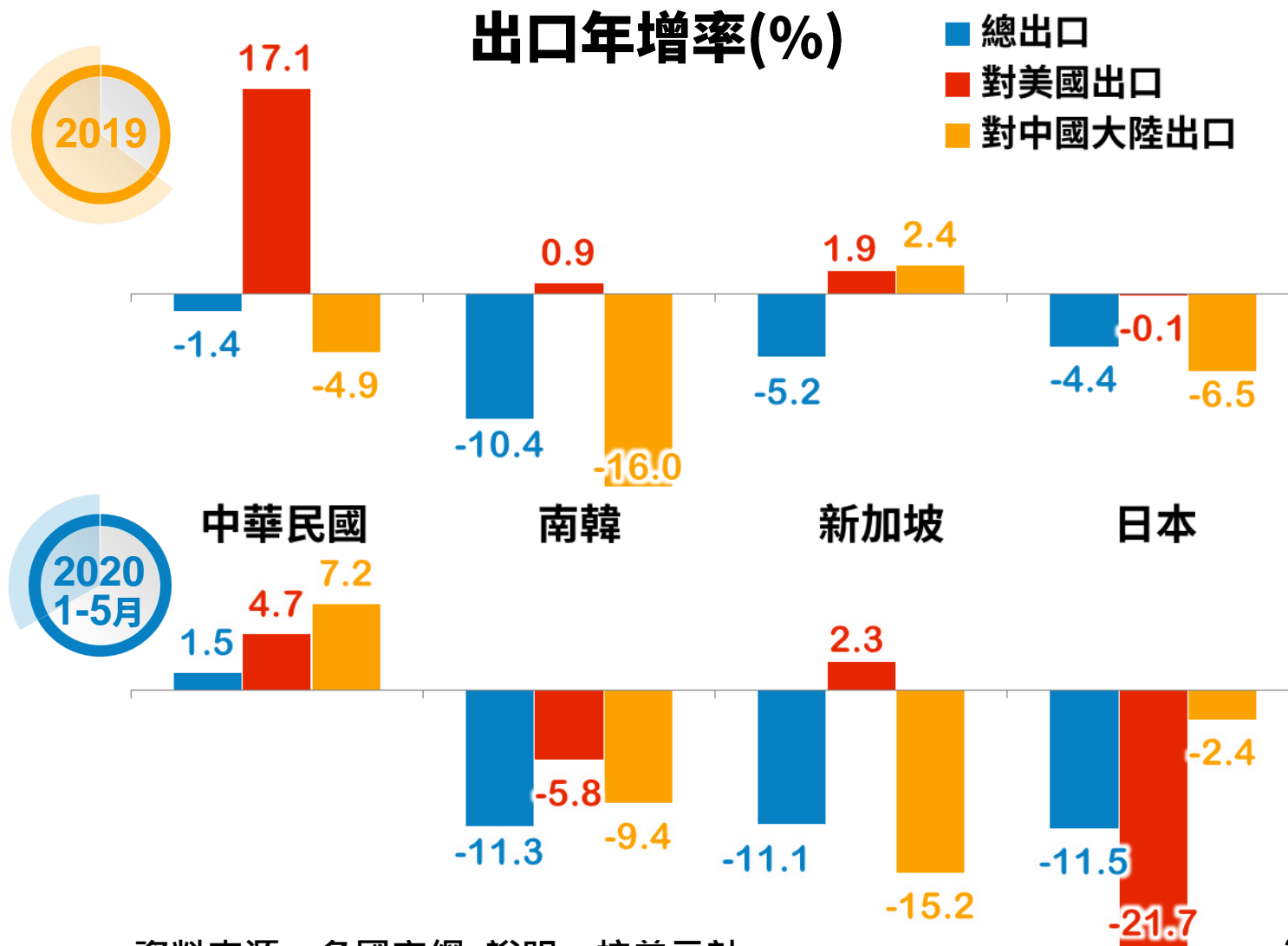
- 伺服器、網通設備對美出口分別年增5倍、1.4倍，生產線轉移及轉單效應顯著

- 今年1至5月我國對美國出口課稅清單1至3產品持續成長，年增6.0%，優於整體出口成長

說明：網通設備僅包括網路連接器(含集線器及交換器)及其他無線通訊設備

出口表現優於亞洲主要國家

- 全球供應鏈重組，2019年各國對中國大陸出口多呈衰退；台韓星對美國出口均呈增加，其中我國受惠轉單外溢效應較大
- 由於產能回台之趨勢延續，有利支撐我國出口成長動能

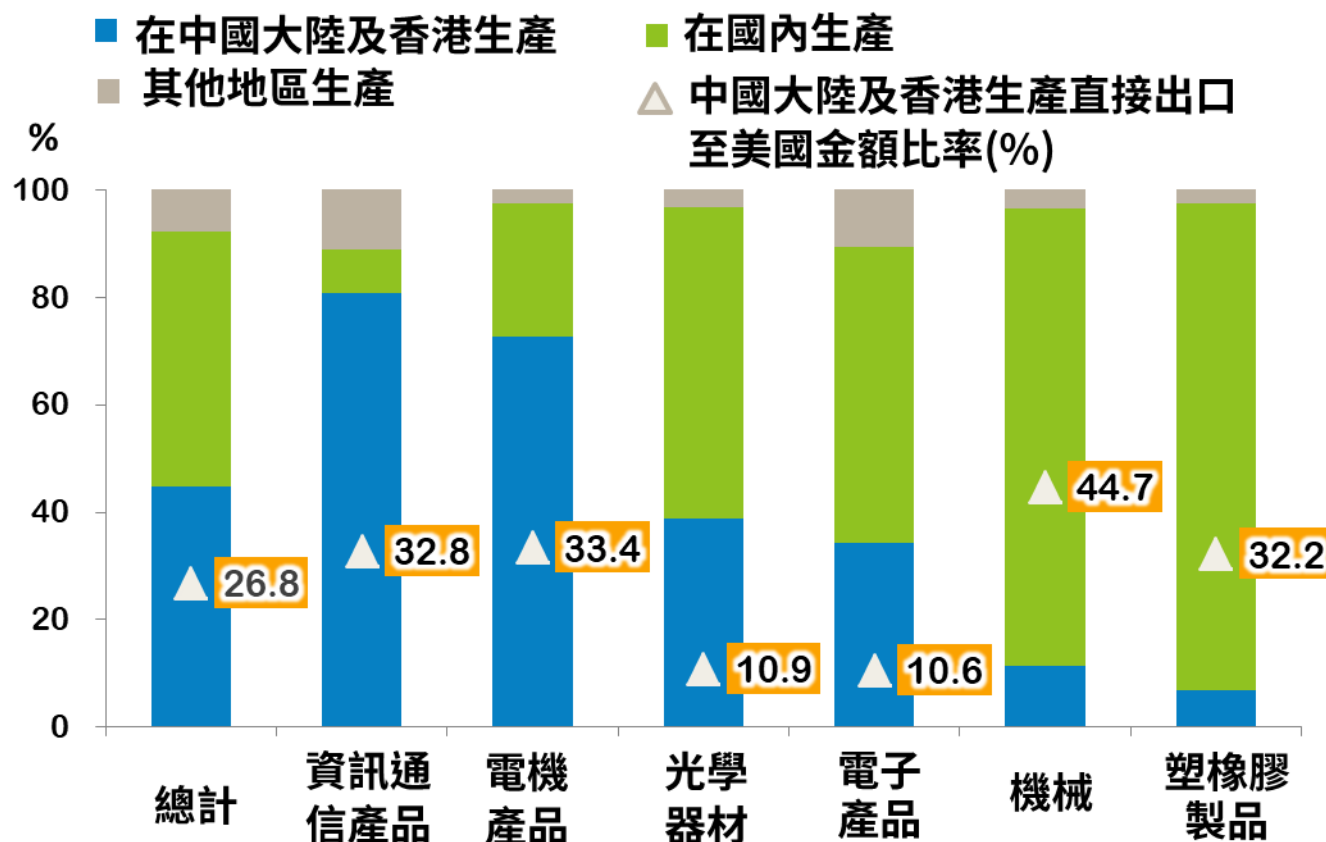


資料來源：各國官網 說明：按美元計

「臺灣接單、大陸生產」模式面臨轉變

- 2019年外銷訂單國內生產占47.4%，已連續2年超過在中國大陸及香港生產比重
- 在中國大陸及香港生產之外銷訂單銷美占2成7
- 資訊通信產品及電機產品在中國大陸生產比重較高，輸美比重逾3成
- 在陸生產這兩類產品台商將加速調整生產線

2019年外銷訂單主要生產地比率



資料來源：經濟部外銷訂單海外生產實況調查

美中貿易摩擦促使在陸台商回台投資

- 2019年在中國大陸及香港有生產線企業，進行生產線調整者占21.5%，其中生產線調整回台企業占44.4%，與前往東協之46.4%相近

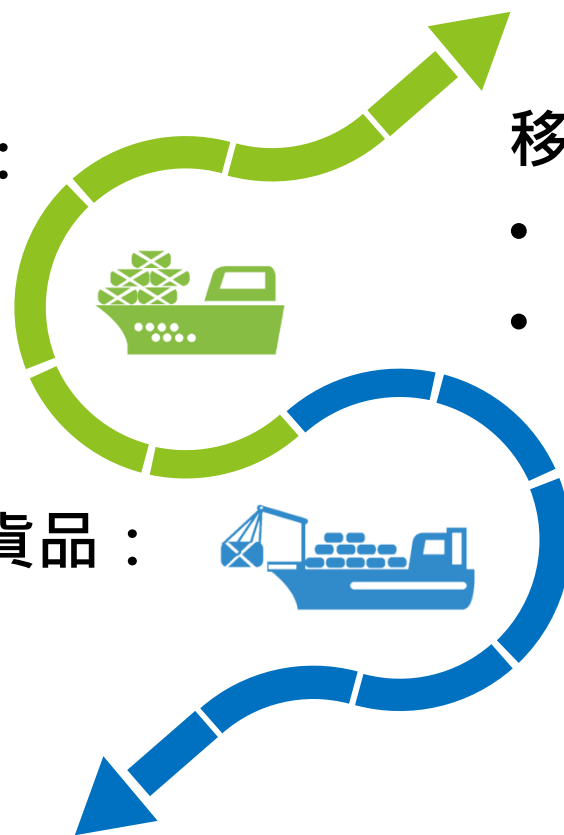
- 調整產線至國內或東協主要貨品：

移回**國內**比率較高貨品：

- 光學器材(占85.7%)
- 資訊通信產品(占76.9%)

移至**東協**比率較高貨品：

- 紡織品(占86.7%)
- 化學品(占66.7%)
- 電機產品(占60.0%)



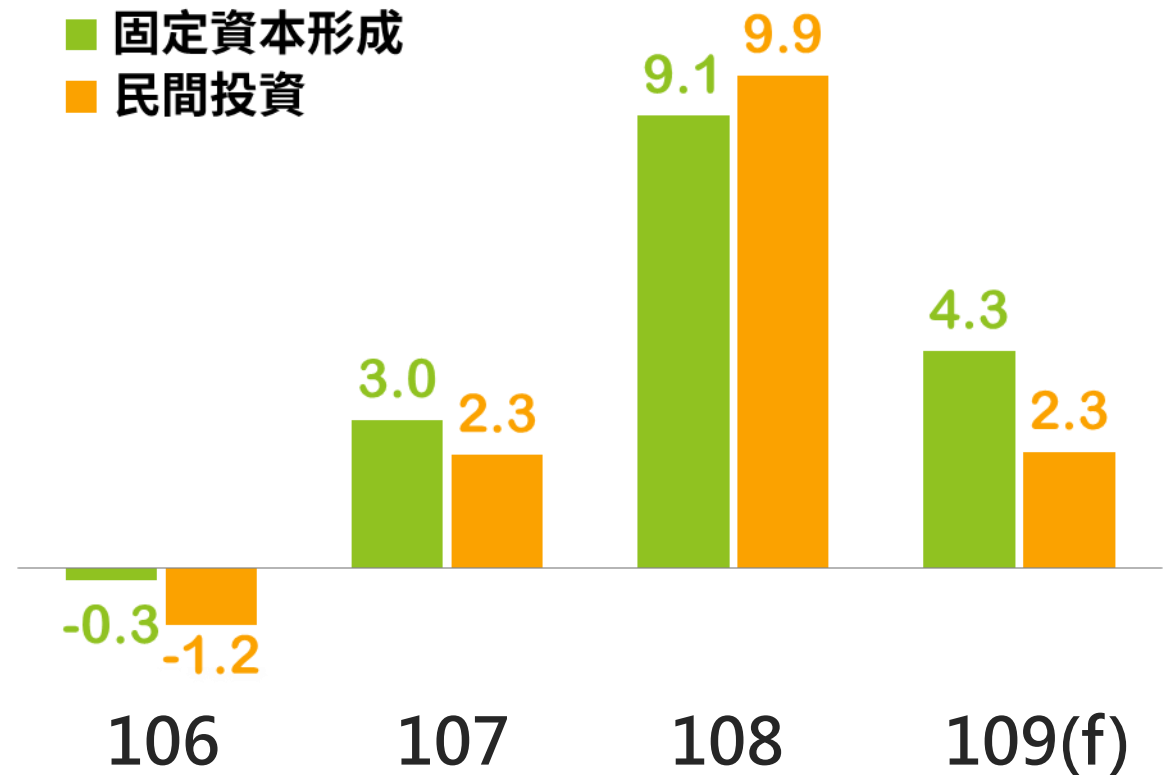
資料來源：經濟部外銷訂單海外生產實況調查

說明：括號內比率為各貨品調整產線至該地點家數占比 24

投資成長添經濟動能

- 除有半導體廠商持續投資高階製程外，台商回台投資計劃陸續落實，扮演投資成長的助攻力量之一
- 108年民間投資成長率達9.9%，創下9年以來新高，今年預估年增2.3%
- 截至今年7月3日審查數據，108年台商回台投資到位金額預估2,168億元、109年預估2,556億元，對GDP貢獻分別約0.27、0.32個百分點

投資年成長率(%)



我經濟表現優於亞洲主要國家



	中華民國		南韓		新加坡		日本	
	2019	2020Q1	2019	2020Q1	2019	2020Q1	2019	2020Q1
國內需求	2.3	0.9	1.1	-0.4	0.9	1.4	0.9	-1.8
民間消費	1.2	-0.9	0.8	-2.4	1.4	-0.6	0.1	-1.3
政府消費	0.0	0.4	1.1	1.3	0.3	1.0	0.4	0.5
投資	2.0	0.8	-0.9	1.2	-0.0	0.4	0.3	-0.9
國外淨需求	0.4	0.7	0.9	1.8	-0.2	-2.1	-0.2	-0.2
輸出	0.8	-1.5	0.7	2.2	-2.9	0.8	-0.3	-1.1
(-)輸入	0.4	-2.2	-0.2	0.4	-2.7	2.9	-0.1	-0.9
經濟成長率	2.7	1.6	2.0	1.4	0.7	-0.7	0.7	-2.0

單位：百分點、%

資料來源：各國官網



結語

連結施政所需統計，評估政策績效



- 美中貿易戰催化全球供應鏈重組，政府推出相應措施，吸引台商回台投資
- 為發揮統計支援決策功能，本處分析響應回台投資台商在國內之營運落實成果，以具體的財經統計，解答各界疑慮

台商回台投資，有助經濟成長



- 隨著廠商回台投資逐步落實，相關總體經濟統計也漸次浮現其成果
- 雖調查實務或進出口統計無法就此項回台計劃的成果進行切割，惟就整體回台企業的成长趨勢，可得到開花結果的印證，對國內生產、出口具正向幫助
- 在後疫情時代，廠商將加速分散生產據點的腳步，台商回台投資熱潮可望延續，是牽動經濟成長走勢重要關鍵

報告完畢
敬請指教

